



ESTADO DE CONNECTICUT
DEPARTAMENTO DE BANCA

260 CONSTITUTION PLAZA – HARTFORD, CT 06103-1800



GUÍA PROVISIONAL DE CONNECTICUT PARA LA ENTREGA ELECTRÓNICA DE PRESENTACIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEBIDO A LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LA PANDEMIA

Fecha: 23 de marzo de 2020 (actualizado al 9/ABR/2020)

Como resultado de la reciente pandemia, muchos miembros del personal de la División de Títulos e Inversiones Comerciales del Departamento de Banca del Estado de Connecticut trabajarán de manera remota y no estarán físicamente presentes en la oficina. Si bien esto puede causar algunas demoras en nuestro procesamiento de las presentaciones, haremos todo lo posible por limitarlas.

Para facilitar a las compañías de inversiones que hagan sus presentaciones, durante el futuro previsible la División le dará la opción de hacer sus presentaciones y pagos por medios electrónicos. Este enfoque volverá a evaluarse una vez que se reanuden las funciones normales.

A continuación se incluye un resumen rápido del procedimiento opcional.

Presentaciones no monetarias relacionadas con fondos mutuos de inversión (extinciones, cambios de nombre, cambios de corresponsales)

En lugar de enviar por correo una presentación impresa, es posible enviar las presentaciones escaneadas por correo electrónico a:

dob.sec-reg@ct.gov

Presentaciones iniciales y presentaciones de renovación (con pago electrónico) relacionadas con fondos mutuos de inversión, fondos de inversión con cartera de composición fija, fondos fiduciarios de inversión con número de acciones variable y compañías de certificados de monto nominal

1. Envíe por correo electrónico una copia del Formulario NF a los dos receptores siguientes:

dob.sec-reg@ct.gov

dob.ar@ct.gov

2. En su mensaje de correo electrónico, identifique la fecha en que hizo la remesa electrónica, la cantidad, e incluya los números de referencia correspondientes. **Si hay un lugar para una Descripción (o Beneficiario) es fundamental que incluya el nombre del emisor y que indique que se trata de una presentación de un Formulario NF** (esto es importante y permitirá que nuestra Oficina Comercial asocie el pago de su empresa con la presentación correspondiente).

3. Estos son los datos particulares del pago electrónico:

Nombre de la cuenta: State of Connecticut – Regular Account

Bank of America 1130477

Cuenta número 0001130477

Número bancario de ruta 011900254 [ACH]

Transferencias electrónicas: 026009593

Referencia de agencia estatal: Departamento de Banca – Agencia N.º DOB 370000

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en enviarnos un mensaje de correo electrónico a dob.sec-reg@ct.gov. Gracias.

TEL: (860) 240-8299 ● FAX: (860) 240-8178

Sitio web: <http://www.ct.gov/dob>

Empleador que ofrece igualdad de oportunidades de empleo y acción afirmativa